

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 村山苑
施設名 ふじみ保育園

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,463,648	41,337,062	-1,873,414	流動負債	9,150,333	9,237,261	-86,918
現金預金	37,280,187	34,839,489	2,440,698	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	6,889,622	7,844,417	-954,795
小口現金	30,000	30,000	0	預り金	2,260,711	1,392,834	867,877
預金	37,250,187	34,809,489	2,440,698	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	1,690,805	6,027,625	-4,336,820	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
前払金	492,656	469,948	22,708	返受消費税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	21,490,830	19,858,290	1,632,540
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	253,494,320	248,521,309	4,973,011	返贈給与引当金	21,490,830	19,858,290	1,632,540
基本財産	43,249,676	45,101,150	-1,851,474	負債の部合計	30,641,163	29,095,541	1,545,622
建物	43,249,676	45,101,150	-1,851,474				
土地	0	0	0	純資産の部			
基本財産金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	210,244,644	203,420,159	6,824,485	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,087,169	21,057,919	-970,750
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	20,087,169	21,057,919	-970,750
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	185,530,584	180,431,165	5,099,419
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	46,100,000	46,100,000	0
器具及び備品	2,974,331	2,881,805	92,526	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入費積立金	0	0	0
権利	248,898	248,898	0	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	106,326,619	103,500,000	2,826,619
長期貸付金	0	0	0	都施設整備費積立金	23,586,405	23,586,405	0
公益事業会計元収事業会計元保	0	0	0	東村山市施設整備費積立金	9,517,560	7,244,760	2,272,800
元収事業会計元保	0	0	0	次期繰越活動収支差額	56,699,052	59,273,746	-2,574,694
越積立預金	46,100,000	46,100,000	0	次期繰越活動収支差額	56,699,052	59,273,746	-2,574,694
人件費積立預金	46,100,000	46,100,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,524,725	14,147,509	-11,622,784
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	106,326,619	103,500,000	2,826,619				
都施設整備費積立預金	23,586,405	23,586,405	0				
東村山市施設整備費積立預金の他の固定資産	9,517,560	7,244,760	2,272,800				
資産の部合計	292,957,968	289,858,371	3,099,597	純資産の部合計	262,316,805	260,762,830	1,553,975
				負債及び純資産の部合計	292,957,968	289,858,371	3,099,597

脚注
減価償却累計額 ¥98,603,463-

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 ふじみ保育園

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経 常 入	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	運営費収入	98,926,000	98,925,860	-140	
	私的契約利用収入	765,000	760,000	-5,000	
	私的契約利用料収入	765,000	760,000	-5,000	
	經常経費補助金収入	95,341,000	94,913,130	-427,870	
	寄附金収入	79,000	79,000	0	
	雑収入	2,489,000	2,466,768	-22,232	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	684,000	682,511	-1,489	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	198,284,000	197,827,269	-456,731	
	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	149,430,000	149,650,480	-220,480
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	76,199,000	76,198,800	200
		職員諸手当	42,855,000	42,908,077	-53,077
		非常勤職員給与	11,861,000	11,985,734	-124,734
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		1,073,000	1,072,800	200	
法定福利費		17,442,000	17,485,069	-43,069	
事務費支出		20,040,000	20,361,465	-321,465	
福利厚生費		752,000	810,412	-58,412	
旅費交通費		187,000	192,190	-5,190	
研修費		1,423,000	1,444,750	-21,750	
消耗品費		765,000	564,466	200,534	
器具什器費		180,000	212,155	-32,155	
印刷製本費		625,000	687,869	-62,869	
水道光熱費		888,000	874,366	13,634	
燃料費		0	0	0	
修繕費		5,498,000	6,213,565	-715,565	
通信運搬費		301,000	296,722	4,278	
会議費		0	0	0	
広報費		99,000	98,145	855	
業務委託費		425,000	425,000	0	
手数料		884,000	842,949	41,051	
損害保険料		521,000	384,892	136,108	
貸借料		815,000	840,798	-25,798	
租税公課		0	0	0	
土地・建物賃借料		0	0	0	
雑費		6,677,000	6,473,186	203,814	
事業費支出		13,685,000	13,490,544	194,456	
給食費		8,687,000	8,648,335	38,665	
保健衛生費		328,000	273,958	54,042	
被服費		0	0	0	
保育材料費	1,480,000	1,423,991	56,009		
水道光熱費	2,432,000	2,441,052	-9,052		
燃料費	0	0	0		
消耗品費	56,000	71,255	-15,255		

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	器具什器費	130,000	99,960	30,040	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	雑費	572,000	531,993	40,007	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	11,165,000	11,156,157	8,843	
	経理区分間繰入金支出	11,165,000	11,156,157	8,843	
	経常支出計(2)	194,320,000	194,658,646	-338,646	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,964,000	3,168,623	-795,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,037,000	1,036,800	-200
		施設整備補助金収入	1,037,000	1,036,800	-200
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,037,000	1,036,800	-200	
	支出	固定資産取得支出	893,000	892,500	500
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品資産取得支出	893,000	892,500	500
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	893,000	892,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		144,000	144,300	300	
財務活動による支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	10,176,000	10,173,381	-2,619
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	10,176,000	10,173,381	-2,619
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	10,176,000	10,173,381	-2,619	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立預金積立支出		15,273,000	15,272,800	200	
保育所繰越積立預金積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		13,000,000	13,000,000	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0		
都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0		
東村山市施設整備費積立預金積立支出	2,273,000	2,272,800	200		

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	出			
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	財務支出計(8)	15,273,000	15,272,800	200
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,097,000	-5,099,419	-2,419
予備費(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-989,000	-1,786,496	-797,496
前期末支払資金残高(12)		32,100,000	32,099,811	-189
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,111,000	30,313,315	-797,685

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 ふじみ保育園

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
業	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	運営費収入	98,925,860	93,424,230	5,501,630	
	私的契約利用料収入	760,000	700,500	59,500	
	私的契約利用収入	760,000	700,500	59,500	
	經常経費補助金収入	94,913,130	90,934,838	3,978,292	
	經常経費補助金収入	94,913,130	90,934,838	3,978,292	
	寄附金収入	79,000	66,440	12,560	
	雑収入	2,466,768	2,356,387	110,381	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	970,750	-970,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	970,750	-970,750	
	事業活動収入計(1)	197,144,758	188,453,145	8,691,613	
	支	支出			
		人件費支出	149,650,480	141,416,073	8,234,407
役員報酬		0	0	0	
職員俸給		76,198,800	72,574,800	3,624,000	
職員諸手当		42,908,077	40,364,614	2,543,463	
非常勤職員給与		11,985,734	12,170,374	-184,640	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		1,072,800	1,028,100	44,700	
法定福利費		17,485,069	15,278,185	2,206,884	
事務費支出		18,728,925	15,977,024	2,751,901	
福利厚生費		810,412	749,645	60,767	
旅費交通費		192,190	112,010	80,180	
研修費		1,444,750	823,950	620,800	
消耗品費		564,466	550,622	13,844	
器具什器費		212,155	580,863	-368,708	
印刷製本費		687,869	734,808	-46,939	
水道光熱費		874,366	839,099	35,267	
燃料費		0	0	0	
修繕費		6,213,565	4,987,540	1,226,025	
通信運搬費		296,722	272,906	23,816	
会議費		0	0	0	
広報費		98,145	65,640	32,505	
業務委託費		425,000	425,000	0	
手数料		842,949	774,305	68,644	
損害保険料		384,892	332,237	52,655	
賃借料		840,798	525,588	315,210	
租税公課		0	0	0	
土地・建物賃借料		0	0	0	
雑費		4,840,646	4,202,811	637,835	
事業費支出		13,490,544	13,199,356	291,188	
給食費		8,648,335	8,382,883	265,452	
保健衛生費		273,958	375,356	-101,398	
被服費		0	0	0	
保育材料費		1,423,991	1,425,581	-1,590	
水道光熱費		2,441,052	2,162,465	278,587	
燃料費		0	0	0	
消耗品費	71,255	55,820	15,435		
器具什器費	99,960	316,960	-217,000		
賃借料	0	0	0		
教育指導費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
雑費	531,993	480,291	51,702		
減価償却費	0	2,752,440	-2,752,440		
減価償却費	0	2,752,440	-2,752,440		

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,632,540	1,560,780	71,760	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	1,632,540	1,560,780	71,760	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	183,502,489	174,905,673	8,596,816	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,642,269	13,547,472	94,797	
	事業活動	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	682,511	976,607	-294,096
		受取利息配当金収入	682,511	976,607	-294,096
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入		0	0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
事業活動外収入計(4)		682,511	976,607	-294,096	
事業活動		借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	11,156,157	1,386,607	9,769,550	
	経理区分間繰入金支出	11,156,157	1,386,607	9,769,550	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	11,156,157	1,386,607	9,769,550	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,473,646	-410,000	-10,063,646	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,168,623	13,137,472	-9,968,849	
	特別	施設整備等補助金収入	1,036,800	1,010,040	26,760
		施設整備補助金収入	1,036,800	1,010,040	26,760
設備整備補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	
器具及び備品売却益(売却収入)		0	0	0	
車両運搬具売却益(売却収入)		0	0	0	
その他の資産売却益		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
特別収入計(8)		1,036,800	1,010,040	26,760	
特別		基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	3	-3	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	3	-3	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	3	-3	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,036,800	1,010,037	26,763	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,205,423	14,147,509	-9,942,086	
	前期繰越活動収支差額(12)	59,273,746	61,386,277	-2,112,531	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,479,169	75,533,786	-12,054,617	
基本金取崩額(14)	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,173,381	0	10,173,381
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,173,381	0	10,173,381
	その他の積立金積立額(17)	15,272,800	16,260,040	-987,240
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	東村山市施設整備費積立金積立額	2,272,800	2,260,040	12,760
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	58,379,750	59,273,746	-893,996